

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗业务支出						
主管部门		104-涡阳县卫生健康委员会		实施单位		104020-涡阳县第五人民医院		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		1700	1856.37	10	109.2%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金		1700	1856.37	-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 根据 2022 年业务收支情况, 通过进一步数据测算分析, 力争 2023 年业务收入达到 1700 万元; 目标 2: 门急诊人次、住院人次稳步上升; 目标 3: 保持平安医院环境, 提升医疗卫生水平; 目标 4: 提高群众满意度			目标 1 完成情况: 按序时进度进行 目标 2 完成情况: 按序时进度进行 目标 3 完成情况: 已完成; 目标 4 完成情况: 群众满意度提高				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年实际 值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	住院服务人次	3800 人 次	4503	10 分	10	
			门诊服务人次	100000 人次	80134	10 分	8.01	提高医疗水 平, 增强服务 意识
	质量指标	指标 1: 医疗服务收入占总收入比例	≥50%	≥50%	10 分	10		

			指标 2: 材料费占医疗服务收入比例	≤10%	≤10%	10分	10	
		时效指标	实施年度	1年	1年	10分	10	
		成本指标	药占比	≤30%	39.4%	5分	3.36	提高医疗水平, 增强服务意识
			业务支出成本	1700万元	1789.45万	5分	4.73	落实过苦日子, 节约成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适用	达到预期指标	0	0	
		社会效益指标	周边群众对卫生行业认可程度	评价较高	评价较高	15分	15	
		生态效益指标	不适用	不适应	达到预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提高	程度较高	达到预期指标	5分	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	20分	20	
	<b>总分</b>							<b>96.1</b>